

## INDIA HOLDINGS S.À R.L.

Société à responsabilité limitée

1B, Heienhaff

L-1736 Senningerberg

R.C.S. Luxembourg: B 203161

### RÉSOLUTIONS EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 9 DECEMBRE 2016

N°3111/16

In the year two thousand and sixteen, on the ninth of December.

Before Us, Maître **Jacques KESSELER**, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

#### THERE APPEARED:

**Neuheim VI S.à r.l.**, a private limited liability (*société à responsabilité limitée*) established and existing under the law of Luxembourg, having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 183355,

here represented by **Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde**, employee, having her professional address at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy. The said proxy, signed *ne varietur* by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:

The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name "**India Holdings S.à r.l.**" (hereinafter, the **Company**), with registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 203161, established pursuant to a deed of the undersigned notary, dated December 11, 2015, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* under number 1012, dated April 6, 2016.

#### RESOLUTIONS

- I. The sole shareholder, in accordance with the article 1853 al 3 of the Luxembourg Civil Code and the Company's bylaws, resolves to create two (2) classes of ordinary shares all with nominal value of one British Pound Sterling (GBP 1,00), as follows:
  - i. class A ordinary shares (hereafter referred to as the **Class A Shares**); and
  - ii. class B ordinary shares (hereafter referred to as the **Class B Shares**).

- II. The sole shareholder resolves to convert the twelve thousand five hundred (12.500) ordinary shares all with nominal value of one British Pound Sterling (GBP 1,00), representing the Company's entire share capital, as follows:
- i. 2.500 (two thousand five hundred) ordinary shares into 2.500 (two thousand five hundred) Class A Shares; and
  - ii. 10.000 (ten thousand) ordinary shares into 10.000 (ten thousand) Class B Shares.
- III. The sole shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of seven thousand five hundred British Pound Sterling (GBP 7.500,00) to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred British Pound Sterling (GBP 12.500,00) to twenty thousand British Pound Sterling (GBP 20.000,00) by the creation and issuance of seven thousand five hundred (7.500) Class B Shares, vested with the same rights and obligations as the existing shares (the **New Shares**).
- IV. The sole shareholder resolves to subscribe for the seven thousand five hundred (7.500) New Shares, and to fully pay them up, by payment in the total amount of seven thousand five hundred British Pound Sterling (GBP 7.500,00) in kind consisting in the offset with a receivable in the same amount held by the sole shareholder towards the company, which receivable is certain, payable and due.

Proof of the existence and value of the payment has been given to the undersigned notary by:

- i. a balance sheet dated as of December 7, 2016 of the Company signed by its representative;
  - ii. a valuation report issued by the Company, annexed hereto;
  - iii. a contribution declaration issued by the Company, annexed hereto.
- V. The sole shareholder resolves to amend article 5 paragraph 1 of the Company's articles of association, which shall henceforth read as follows:

**"Article 5.** *The Company's share capital is set at twenty thousand British Pound Sterling (GBP 20.000,00) represented by two thousand five hundred (2.500) fully paid-up class A ordinary shares all with a nominal of one British Pound Sterling (GBP 1,00) each (hereafter referred to as the **Class A Shares**) and seventeen thousand five hundred (17.500) fully paid-up class B ordinary shares all with a nominal of one British Pound Sterling (GBP 1,00) each (hereafter referred to as the **Class B Shares**, and together with the Class A Shares, referred to as the **Shares**).*"

## DECLARATION

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

**WHEREOF**, the present deed was drawn up in Pétange, on the date first written above.

The document having been read to the proxy holder of the appearing person, who is known to the notary by her full name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.

**SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :**

L'an deux mille seize, le neuf décembre.

Par-devant Nous, Maître **Jacques KESSELER**, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **A COMPARU :**

**Neuheim VI S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit, ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 183355,

ici représentée par **Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde**, employé, ayant son adresse professionnelle au 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé. Laquelle procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le comparant, représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie dans le Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination « **India Holdings S.à r.l.** » (ci-après, la **Société**), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 203161, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 11 décembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1012, en date du 6 Avril 2016.

#### **RESOLUTIONS**

- I. L'associé unique, conformément à l'article 1853 al 3 du Code Civil de Luxembourg et aux statuts de la Société, décide de créer deux (2) catégories de parts sociales ordinaires toutes d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,00) chacune, comme suit :
  - i. les parts sociales ordinaires de catégorie A (ci-après les **Parts Sociales de Catégorie A**) ; et
  - ii. les parts sociales ordinaires catégorie B (ci-après les **Parts Sociales de Catégorie B**).
- II. L'associé unique décide de convertir les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires toute une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,00) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, comme suit :
  - i. 2.500 (deux mille cinq cents) parts sociales ordinaires en 2.500 (deux mille cinq cents) Parts Sociales de Catégorie A ; et
  - ii. 10.000 (dix mille) parts sociales ordinaires en 10.000 (dix mille) Parts Sociales de Catégorie B.
- III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à hauteur de sept mille cinq cents Livre Sterling (GBP 7.500,00) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Livre Sterling (GBP 12.500,00) à vingt mille Livre Sterling (GBP 20.000,00) par la création et l'émission de sept mille cinq cents (7.500) Parts Sociales de Catégorie B, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (les **Nouvelles Parts**).
- IV. L'associé unique, décide de souscrire aux sept mille cinq cents (7.500) Nouvelles Parts, et de les libérer intégralement, par paiement en nature d'un montant total de sept mille cinq cents Livre Sterling (GBP 7.500,00) consistant en la compensation avec une créance d'un

même montant, détenue par l'associé unique envers la Société, laquelle créance est certaine, liquide et exigible.

La preuve de l'existence et de la valeur du paiement a été donnée par :

- i. Un bilan intérimaire en date du 7 décembre 2016 de la Société, signée par ses représentants ;
  - ii. un rapport d'évaluation produit par la Société, annexé aux présents ; et
  - iii. Une déclaration d'apport produit par l'associé unique, annexée aux présentes.
- V. L'associé unique décide de modifier l'article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante :

« **Article 5.** *Le capital social de la Société est fixé à la somme de vingt mille Livre Sterling (GBP 20.000,00) représenté par deux mille cinq cents (2.500) parts sociales ordinaires de catégorie A, toutes une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,00) chacune et toutes entièrement libérées (ci-après les **Parts Sociales de Catégorie A**) et dix-sept mille cinq cents (17.500) parts sociales ordinaires de catégorie B toute une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,00) chacune et entièrement libérées (ci-après les **Parts Sociales de Catégorie B**, et ensembles avec les Parts Sociales de Catégorie A, ci-après les **Parts**). »*

#### DECLARATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

**DONT ACTE**, fait et passé à Pétange, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

(signé) Conde, Kesseler

---

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 décembre 2016

Relation : EAC/2016/29136

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

---

POUR EXPEDITION CONFORME